

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00073) DEL 02/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SEDAR 2A QUINC JUNIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | | 4,947.19 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00151 |
| 0001 | 8270-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 4,947.19 | | PRESUPUESTO PAGADO P00151 |
| 0002 | 2111-0-1432 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 4,947.19 | | Pasivo Correspondiente P00151 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 4,947.19 | SEDAR 2A QUINC JUNIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 9,894.38 | 9,894.38 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00074) DEL 01/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PENSIONES 2A QUINC JUNIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | | 7,596.38 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00152 |
| 0001 | 8260-01-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente) | | 26,587.23 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00152 |
| 0002 | 8270-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 7,596.38 | | PRESUPUESTO PAGADO P00152 |
| 0003 | 8270-01-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente) | 26,587.23 | | PRESUPUESTO PAGADO P00152 |
| 0004 | 2111-0-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 7,596.38 | | Pasivo Correspondiente P00152 |
| 0005 | 2111-0-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | 26,587.23 | | Pasivo Correspondiente P00152 |
| 0006 | 2117-02 | APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL) | 21,522.93 | | PENSIONES 2A QUINC JUNIO 2013 |
| 0007 | 2117-03 | PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL) | 33,218.90 | | PENSIONES 2A QUINC JUNIO 2013 |
| 0008 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 88,925.44 | PENSIONES 2A QUINC JUNIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 123,109.05 | 123,109.05 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00075) DEL 01/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corrente) | | 53,104.80 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00185 |
| 0001 | 8270-01-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corrente) | 53,104.80 | | PRESUPUESTO PAGADO P00185 |
| 0002 | 2112-0-2711 | Vestuario y uniformes | 53,104.80 | | Pasivo Correspondiente P00185 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 53,104.80 | FACTURA 607 UNIFORMES |
| | | | | | PERS FEM |
| SUMAS IGUALES=> | | | 106,209.60 | 106,209.60 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00076) DEL 04/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr | | 6,948.40 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00186 |
| 0001 | 8270-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr | 6,948.40 | | PRESUPUESTO PAGADO P00186 |
| 0002 | 2112-0-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 6,948.40 | | Pasivo Correspondiente P00186 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 6,948.40 | SERVICIO LIMPIEZA JUNIO |
| | | | | | 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 13,896.80 | 13,896.80 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00077) DEL 12/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 1A QUINC JULIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | | 250,080.04 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00190 |
| 0001 | 8260-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C | | 2,307.23 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00190 |
| 0002 | 8260-01-1712-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co | | 22,223.36 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00190 |
| 0003 | 8260-01-1713-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor | | 10,749.05 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00190 |
| 0004 | 8270-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 250,080.04 | | PRESUPUESTO PAGADO P00190 |
| 0005 | 8270-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C | 2,307.23 | | PRESUPUESTO PAGADO P00190 |
| 0006 | 8270-01-1712-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co | 22,223.36 | | PRESUPUESTO PAGADO P00190 |
| 0007 | 8270-01-1713-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor | 10,749.05 | | PRESUPUESTO PAGADO P00190 |
| 0008 | 2111-0-1131 | Sueldos base al personal permanente | 250,080.04 | | Pasivo Correspondiente P00190 |
| 0009 | 2111-0-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 2,307.23 | | Pasivo Correspondiente P00190 |
| 0010 | 2111-0-1712 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA) | 22,223.36 | | Pasivo Correspondiente P00190 |
| 0011 | 2111-0-1713 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES) | 10,749.05 | | Pasivo Correspondiente P00190 |
| 0012 | 2117-02 | APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL) | | 21,449.34 | NOMINA 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0013 | 2117-03 | PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL) | | 31,696.11 | NOMINA 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0014 | 2117-07 | CUOTAS SINDICALES | | 1,210.97 | NOMINA 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0015 | 2111-1-01 | Rogelio Campos Cornejo | | 21,867.43 | NOMINA 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0016 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 47,502.36 | NOMINA 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0017 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 161,633.47 | NOMINA 1A QUINC JULIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 570,719.36 | 570,719.36 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00078) DEL 15/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SEDAR 1A QUINC JULIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | | 4,945.04 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00191 |
| 0001 | 8270-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 4,945.04 | | PRESUPUESTO PAGADO P00191 |
| 0002 | 2111-0-1432 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 4,945.04 | | Pasivo Correspondiente P00191 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 4,945.04 | SEDAR 1A QUINC JULIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 9,890.08 | 9,890.08 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00079) DEL 15/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PENSIONES 1A QUINC JULIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1411-1 | Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | | 26,496.29 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00192 |
| 0001 | 8260-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | | 7,570.41 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00192 |
| 0002 | 8270-01-1411-1 | Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 26,496.29 | | PRESUPUESTO PAGADO P00192 |
| 0003 | 8270-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 7,570.41 | | PRESUPUESTO PAGADO P00192 |
| 0004 | 2111-0-1411 | Aportaciones de seguridad social | 26,496.29 | | Pasivo Correspondiente P00192 |
| 0005 | 2111-0-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 7,570.41 | | Pasivo Correspondiente P00192 |
| 0006 | 2117-02 | APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL) | 21,449.34 | | PENSIONES 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0007 | 2117-03 | PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL) | 31,696.11 | | PENSIONES 1A QUINC JULIO 2013 |
| 0008 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 87,212.15 | PENSIONES 1A QUINC JULIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 121,278.85 | 121,278.85 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00080) DEL 15/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO IMSS CUOTAS JUNIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente) | | 23,625.16 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00194 |
| 0001 | 8270-01-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente) | 23,625.16 | | PRESUPUESTO PAGADO P00194 |
| 0002 | 2111-0-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | 23,625.16 | | Pasivo Correspondiente P00194 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 23,625.16 | IMSS CUOTAS JUNIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 47,250.32 | 47,250.32 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00081) DEL 15/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO UNIFORMES PARA DAMAS. MARICARMEN

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corriente) | | 5,846.40 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00195 |
| 0001 | 8270-01-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 5,846.40 | | PRESUPUESTO PAGADO P00195 |
| 0002 | 2112-0-2711 | Vestuario y uniformes | 5,846.40 | | Pasivo Correspondiente P00195 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 5,846.40 | COMPLEMENTO UNIF |
| | | | | | PERSONAL FEM |
| SUMAS IGUALES=> | | | 11,692.80 | 11,692.80 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00082) DEL 19/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO 53 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY.

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|---------------------|---|----------|----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital) | | 3,565.84 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00199 |
| 0001 | 8270-01-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital) | 3,565.84 | | PRESUPUESTO PAGADO P00199 |
| 0002 | 2112-2-GSI8110281W5 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 3,565.84 | | Pasivo Correspondiente P00199 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 3,565.84 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | 7,131.68 | 7,131.68 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00083) DEL 22/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PLAN MULTIPLE BENEFICIOS 2 CUATRIM

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | | 8,245.95 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00201 |
| 0001 | 8270-01-1441-1 | Aportaciones para seguros(G.Corriente) | 8,245.95 | | PRESUPUESTO PAGADO P00201 |
| 0002 | 2111-0-1441 | Aportaciones para seguros | 8,245.95 | | Pasivo Correspondiente P00201 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 8,245.95 | PLAN MULTIPLE 2DO |
| | | | | | CUATRIM 2013 |
| | | SUMAS IGUALES=> | 16,491.90 | 16,491.90 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00084) DEL 26/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO ESTUDIO COYUNTURA IND DE LA TRANSFORMACION

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo(G.C | | 47,000.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00202 |
| 0001 | 8270-01-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo(G.C | 47,000.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00202 |
| 0002 | 2112-0-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 47,000.00 | | Pasivo Correspondiente P00202 |
| 0003 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 47,000.00 | CAREINTRA. EST COYUNTURA 2012 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 94,000.00 | 94,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente(G.Corrente) | | 252,345.15 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00206 |
| 0001 | 8260-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C | | 2,719.92 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00206 |
| 0002 | 8260-01-1712-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co | | 22,440.37 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00206 |
| 0003 | 8260-01-1713-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor | | 10,867.17 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00206 |
| 0004 | 8270-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente(G.Corrente) | 252,345.15 | | PRESUPUESTO PAGADO P00206 |
| 0005 | 8270-01-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C | 2,719.92 | | PRESUPUESTO PAGADO P00206 |
| 0006 | 8270-01-1712-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co | 22,440.37 | | PRESUPUESTO PAGADO P00206 |
| 0007 | 8270-01-1713-1 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor | 10,867.17 | | PRESUPUESTO PAGADO P00206 |
| 0008 | 2111-0-1131 | Sueldos base al personal permanente | 252,345.15 | | Pasivo Correspondiente P00206 |
| 0009 | 2111-0-1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 2,719.92 | | Pasivo Correspondiente P00206 |
| 0010 | 2111-0-1712 | ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA) | 22,440.37 | | Pasivo Correspondiente P00206 |
| 0011 | 2111-0-1713 | ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES) | 10,867.17 | | Pasivo Correspondiente P00206 |
| 0012 | 2117-02 | APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL) | | 21,449.34 | NOMINA 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0013 | 2117-03 | PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL) | | 31,696.11 | NOMINA 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0014 | 2117-07 | CUOTAS SINDICALES | | 1,233.62 | NOMINA 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0015 | 2111-1-01 | Rogelio Campos Cornejo | | 21,867.43 | NOMINA 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0016 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 47,840.07 | NOMINA 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0017 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 164,286.04 | NOMINA 2A QUINC JULIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 576,745.22 | 576,745.22 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00086) DEL 29/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SEDAR 2A QUINC JULIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | | 4,942.89 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00118 |
| 0001 | 8270-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 4,942.89 | | PRESUPUESTO PAGADO P00118 |
| 0002 | 8260-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | | 2.15 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00207 |
| 0003 | 8270-01-1432-1 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 2.15 | | PRESUPUESTO PAGADO P00207 |
| 0004 | 2111-0-1432 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 4,942.89 | | Pasivo Correspondiente P00118 |
| 0005 | 2111-0-1432 | APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE | 2.15 | | Pasivo Correspondiente P00207 |
| 0006 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 4,945.04 | SEDAR 2A QUINC JULIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 9,890.08 | 9,890.08 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00087) DEL 29/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PENSIONES 2A QUINC JULIO 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-1411-1 | Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | | 26,496.29 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00208 |
| 0001 | 8260-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | | 7,570.41 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00208 |
| 0002 | 8270-01-1411-1 | Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 26,496.29 | | PRESUPUESTO PAGADO P00208 |
| 0003 | 8270-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 7,570.41 | | PRESUPUESTO PAGADO P00208 |
| 0004 | 2111-0-1411 | Aportaciones de seguridad social | 26,496.29 | | Pasivo Correspondiente P00208 |
| 0005 | 2111-0-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 7,570.41 | | Pasivo Correspondiente P00208 |
| 0006 | 2117-02 | APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL) | 21,449.34 | | PENSIONES 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0007 | 2117-03 | PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL) | 31,696.11 | | PENSIONES 2A QUINC JULIO 2013 |
| 0008 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 87,212.15 | PENSIONES 2A QUINC JULIO 2013 |
| SUMAS IGUALES=> | | | 121,278.85 | 121,278.85 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00088) DEL 02/07/2013 No. Cheque (8167)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|------|----------------|--|--------|----------|--------------------------|
| 0006 | 8270-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 503.00 | | ESTAC TEMPORALES Y TAXIS |
| 0006 | 8270-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 30.50 | | COMPRA JABON |
| 0006 | 8270-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | 914.80 | | EVENTO AMSDE |
| 0006 | 8270-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 456.00 | | BAJA PLACAS VEHICULOS |
| 0006 | 8270-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | 160.00 | | REPARAC VENTILADORES |
| 0006 | 8270-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 696.60 | | ALIMENTOS VARIOS |
| 0007 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 2,760.90 | CAJA CHICA |
| 0008 | 5137-3792 | OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 503.00 | | Gasto Directo |
| 0009 | 2112-0-3792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 503.00 | | Gasto Directo |
| 0010 | 2112-0-3792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 503.00 | Gasto Directo |
| 0011 | 8260-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 503.00 | | Gasto Directo |
| 0012 | 8260-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | | 503.00 | Gasto Directo |
| 0013 | 8250-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 503.00 | | Gasto Directo |
| 0014 | 8250-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | | 503.00 | Gasto Directo |
| 0015 | 8240-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 503.00 | | Gasto Directo |
| 0016 | 8240-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | | 503.00 | Gasto Directo |
| 0017 | 8220-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | | 503.00 | Gasto Directo |
| 0018 | 5121-2161 | Material de limpieza | 30.50 | | Gasto Directo |
| 0019 | 2112-0-2161 | Material de limpieza | 30.50 | | Gasto Directo |
| 0020 | 2112-0-2161 | Material de limpieza | | 30.50 | Gasto Directo |
| 0021 | 8260-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 30.50 | | Gasto Directo |
| 0022 | 8260-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 30.50 | Gasto Directo |
| 0023 | 8250-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 30.50 | | Gasto Directo |
| 0024 | 8250-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 30.50 | Gasto Directo |
| 0025 | 8240-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 30.50 | | Gasto Directo |
| 0026 | 8240-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 30.50 | Gasto Directo |
| 0027 | 8220-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 30.50 | Gasto Directo |
| 0028 | 5138-3831 | Congresos y convenciones | 914.80 | | Gasto Directo |
| 0029 | 2112-0-3831 | Congresos y convenciones | 914.80 | | Gasto Directo |
| 0030 | 2112-0-3831 | Congresos y convenciones | | 914.80 | Gasto Directo |
| 0031 | 8260-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | 914.80 | | Gasto Directo |
| 0032 | 8260-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | | 914.80 | Gasto Directo |
| 0033 | 8250-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | 914.80 | | Gasto Directo |
| 0034 | 8250-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | | 914.80 | Gasto Directo |
| 0035 | 8240-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | 914.80 | | Gasto Directo |
| 0036 | 8240-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | | 914.80 | Gasto Directo |
| 0037 | 8220-01-3831-1 | Congresos y convenciones(G.Corriente) | | 914.80 | Gasto Directo |
| 0038 | 5139-3921 | Impuestos y derechos | 456.00 | | Gasto Directo |
| 0039 | 2112-0-3921 | Impuestos y derechos | 456.00 | | Gasto Directo |
| 0040 | 2112-0-3921 | Impuestos y derechos | | 456.00 | Gasto Directo |
| 0041 | 8260-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 456.00 | | Gasto Directo |
| 0042 | 8260-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 456.00 | Gasto Directo |
| 0043 | 8250-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 456.00 | | Gasto Directo |
| 0044 | 8250-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 456.00 | Gasto Directo |
| 0045 | 8240-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 456.00 | | Gasto Directo |
| 0046 | 8240-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 456.00 | Gasto Directo |
| 0047 | 8220-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 456.00 | Gasto Directo |
| 0048 | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | 160.00 | | Gasto Directo |
| 0049 | 2112-0-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | 160.00 | | Gasto Directo |
| 0050 | 2112-0-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | | 160.00 | Gasto Directo |
| 0051 | 8260-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | 160.00 | | Gasto Directo |
| 0052 | 8260-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | | 160.00 | Gasto Directo |
| 0053 | 8250-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | 160.00 | | Gasto Directo |
| 0054 | 8250-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | | 160.00 | Gasto Directo |
| 0055 | 8240-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | 160.00 | | Gasto Directo |
| 0056 | 8240-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | | 160.00 | Gasto Directo |
| 0057 | 8220-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari | | 160.00 | Gasto Directo |
| 0058 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | 696.60 | | Gasto Directo |
| 0059 | 2112-0-2211 | Productos alimenticios para personas | 696.60 | | Gasto Directo |
| 0060 | 2112-0-2211 | Productos alimenticios para personas | | 696.60 | Gasto Directo |
| 0061 | 8260-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 696.60 | | Gasto Directo |
| 0062 | 8260-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 696.60 | Gasto Directo |
| 0063 | 8250-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 696.60 | | Gasto Directo |

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00088) DEL 02/07/2013 No. Cheque (8167)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------------|
| 0064 | 8250-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 696.60 | Gasto Directo |
| 0065 | 8240-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 696.60 | | Gasto Directo |
| 0066 | 8240-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 696.60 | Gasto Directo |
| 0067 | 8220-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 696.60 | Gasto Directo |
| SUMAS IGUALES=> | | | 16,565.40 | 16,565.40 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00089) DEL 11/07/2013 No. Cheque (8168)
CONCEPTO POLIZA SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUN/DIC 2013

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 10,078.32 | | SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUN/DIC |
| 0002 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 10,078.32 | SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUN/DIC |
| 0003 | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 10,078.32 | | Gasto Directo |
| 0004 | 2112-0-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 10,078.32 | | Gasto Directo |
| 0005 | 2112-0-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | | 10,078.32 | Gasto Directo |
| 0006 | 8260-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 10,078.32 | | Gasto Directo |
| 0007 | 8260-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | | 10,078.32 | Gasto Directo |
| 0008 | 8250-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 10,078.32 | | Gasto Directo |
| 0009 | 8250-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | | 10,078.32 | Gasto Directo |
| 0010 | 8240-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 10,078.32 | | Gasto Directo |
| 0011 | 8240-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | | 10,078.32 | Gasto Directo |
| 0012 | 8220-01-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | | 10,078.32 | Gasto Directo |
| SUMAS IGUALES=> | | | 60,469.92 | 60,469.92 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00090) DEL 16/07/2013 No. Cheque (8169)
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|------|----------------|---|----------|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | 185.60 | | SELLO LOGO SEIJAL |
| 0002 | 8270-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 19.50 | | MAT LIMPIEZA |
| 0003 | 8270-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | 1,135.00 | | SERV MEGACABLE JUNIO |
| 0004 | 8270-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 135.00 | | AGUA GARRAFON |
| 0005 | 8270-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 450.00 | | CUOTAS SINDICALES CAJA CHICA |
| 0006 | 8270-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transport | 185.00 | | LAVADO VEHICULOS |
| 0007 | 8270-01-3792-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 333.00 | | ESTAC TEMPORALES |
| 0008 | 1112-0001 | BBVA BANCOMER CTA 0480264172 | | 2,443.10 | REPOSICION CAJA CHICA |
| 0009 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 185.60 | | Gasto Directo |
| 0010 | 2112-0-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 185.60 | | Gasto Directo |
| 0011 | 2112-0-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 185.60 | Gasto Directo |
| 0012 | 8260-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | 185.60 | | Gasto Directo |
| 0013 | 8260-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | | 185.60 | Gasto Directo |
| 0014 | 8250-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | 185.60 | | Gasto Directo |
| 0015 | 8250-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | | 185.60 | Gasto Directo |
| 0016 | 8240-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | 185.60 | | Gasto Directo |
| 0017 | 8240-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | | 185.60 | Gasto Directo |
| 0018 | 8220-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co | | 185.60 | Gasto Directo |
| 0019 | 5121-2161 | Material de limpieza | 19.50 | | Gasto Directo |
| 0020 | 2112-0-2161 | Material de limpieza | 19.50 | | Gasto Directo |
| 0021 | 2112-0-2161 | Material de limpieza | | 19.50 | Gasto Directo |
| 0022 | 8260-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 19.50 | | Gasto Directo |
| 0023 | 8260-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 19.50 | Gasto Directo |
| 0024 | 8250-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 19.50 | | Gasto Directo |
| 0025 | 8250-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 19.50 | Gasto Directo |
| 0026 | 8240-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 19.50 | | Gasto Directo |
| 0027 | 8240-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 19.50 | Gasto Directo |
| 0028 | 8220-01-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | | 19.50 | Gasto Directo |
| 0029 | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | 1,135.00 | | Gasto Directo |
| 0030 | 2112-0-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | 1,135.00 | | Gasto Directo |
| 0031 | 2112-0-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | | 1,135.00 | Gasto Directo |
| 0032 | 8260-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | 1,135.00 | | Gasto Directo |
| 0033 | 8260-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | | 1,135.00 | Gasto Directo |
| 0034 | 8250-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | 1,135.00 | | Gasto Directo |
| 0035 | 8250-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | | 1,135.00 | Gasto Directo |
| 0036 | 8240-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | 1,135.00 | | Gasto Directo |
| 0037 | 8240-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | | 1,135.00 | Gasto Directo |
| 0038 | 8220-01-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient | | 1,135.00 | Gasto Directo |
| 0039 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | 135.00 | | Gasto Directo |
| 0040 | 2112-0-2211 | Productos alimenticios para personas | 135.00 | | Gasto Directo |
| 0041 | 2112-0-2211 | Productos alimenticios para personas | | 135.00 | Gasto Directo |
| 0042 | 8260-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 135.00 | | Gasto Directo |
| 0043 | 8260-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 135.00 | Gasto Directo |
| 0044 | 8250-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 135.00 | | Gasto Directo |
| 0045 | 8250-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 135.00 | Gasto Directo |
| 0046 | 8240-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 135.00 | | Gasto Directo |
| 0047 | 8240-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 135.00 | Gasto Directo |
| 0048 | 8220-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | | 135.00 | Gasto Directo |
| 0049 | 5139-3921 | Impuestos y derechos | 450.00 | | Gasto Directo |
| 0050 | 2112-0-3921 | Impuestos y derechos | 450.00 | | Gasto Directo |
| 0051 | 2112-0-3921 | Impuestos y derechos | | 450.00 | Gasto Directo |
| 0052 | 8260-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 450.00 | | Gasto Directo |
| 0053 | 8260-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 450.00 | Gasto Directo |
| 0054 | 8250-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 450.00 | | Gasto Directo |
| 0055 | 8250-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 450.00 | Gasto Directo |
| 0056 | 8240-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | 450.00 | | Gasto Directo |
| 0057 | 8240-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 450.00 | Gasto Directo |
| 0058 | 8220-01-3921-1 | Impuestos y derechos(G.Corriente) | | 450.00 | Gasto Directo |
| 0059 | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 185.00 | | Gasto Directo |
| 0060 | 2112-0-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 185.00 | | Gasto Directo |
| 0061 | 2112-0-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 185.00 | Gasto Directo |
| 0062 | 8260-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transport | 185.00 | | Gasto Directo |
| 0063 | 8260-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transport | | 185.00 | Gasto Directo |

ELABORO:(Supervisor)

REVISO:

AUTORIZO

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00091) DEL 02/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS 1 JULIO KARLA MARTINEZ. EMPLEO IV

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|---|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 25,000.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00210 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 25,000.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00210 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 25,000.00 | | Pasivo Correspondiente P00210 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 4,173.13 | HONORARIOS 1JUL KARLA MARTINEZ. EMPLEO IV |
| 0004 | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un | | 750.00 | HONORARIOS 1JUL KARLA MARTINEZ. EMPLEO IV |
| 0005 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 20,076.87 | HONORARIOS 1JUL KARLA MARTINEZ. EMPLEO IV |
| SUMAS IGUALES=> | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00092) DEL 29/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO OFICIO COMISION AGUASCALIENTES. LIC. SOLIS

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 0000 | 8270-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente) | 1,904.02 | | PRESUPUESTO PAGADO P00212 |
| 0001 | 8260-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente) | | 1,904.02 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00212 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 1,904.02 | | Pasivo Correspondiente P00212 |
| 0003 | 1123-0001 | SALVADOR SOLIS GOMEZ | | 1,904.02 | COM 039 AGUASCALIENTES. LIC. SOLIS |
| SUMAS IGUALES=> | | | 3,808.04 | 3,808.04 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00093) DEL 29/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMISION AGUASCALIENTES. MTRO. ROGELIO CAMPOS

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 2,525.92 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00214 |
| 0001 | 8270-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 2,525.92 | | PRESUPUESTO PAGADO P00214 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 2,525.92 | | Pasivo Correspondiente P00214 |
| 0003 | 1123-0020 | ROGELIO CAMPOS CORNEJO | | 2,525.92 | COM 038 AGUASCALIENTES. |
| | | | | | MTRO. ROGELIO CAMPOS |
| SUMAS IGUALES=> | | | 5,051.84 | 5,051.84 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00094) DEL 29/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO OFICIO COMISION AMATITAN. JUAN PABLO ALTAMIRANO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|---|
| 0000 | 8260-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 272.75 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00216 |
| 0001 | 8270-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 272.75 | | PRESUPUESTO PAGADO P00216 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 272.75 | | Pasivo Correspondiente P00216 |
| 0003 | 1123-0021 | JUAN PABLO ALTAMIRANO | | 272.75 | COM 040 AMATITAN. JUAN PABLO ALTAMIRANO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 545.50 | 545.50 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00095) DEL 29/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO OFICIO COMISION AMATITAN. OMAR SOTO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 128.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00218 |
| 0001 | 8270-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 128.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00218 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 128.00 | | Pasivo Correspondiente P00218 |
| 0003 | 1123-0006 | OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA | | 128.00 | COM 041 AMATITAN. OMAR SOTO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 256.00 | 256.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00096) DEL 12/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS 1 JULIO. DANTE DELGADILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 8,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00228 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 8,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00228 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 8,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00228 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 2,021.49 | HONORARIOS 1 JULIO DANTE DELGADILLO |
| 0004 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 6,478.51 | HONORARIOS 1 JULIO DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 17,000.00 | 17,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00097) DEL 12/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS 1 JULIO. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 8,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00229 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 8,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00229 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 8,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00229 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 2,021.49 | HONORARIOS 1 JULIO JUAN CARRILLO |
| 0004 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 6,478.51 | HONORARIOS 1 JULIO JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 17,000.00 | 17,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00098) DEL 12/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS 1 JULIO. GONZALO NORIEGA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 8,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00230 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 8,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00230 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 8,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00230 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 2,021.49 | HONORARIOS 1 JULIO |
| | | | | | GONZALO NORIEGA |
| 0004 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 6,478.51 | HONORARIOS 1 JULIO |
| | | | | | GONZALO NORIEGA |
| SUMAS IGUALES=> | | | 17,000.00 | 17,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00099) DEL 15/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS 1 JULIO. KARLA MARTINEZ

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|----------------|--|------------------|------------------|---|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 6,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00232 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 6,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00232 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 6,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00232 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 1,036.21 | HONORARIOS 1JUL KARLA MARTINEZ. EMPLEO IV |
| 0004 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 5,463.79 | HONORARIOS 1JUL KARLA MARTINEZ. EMPLEO IV |
| SUMAS IGUALES=> | | | 13,000.00 | 13,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00100) DEL 26/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 8,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00240 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 8,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00240 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 8,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00240 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 1,268.41 | HONORARIOS 2 JULIO. DANTE DELGADILLO |
| 0004 | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un | | 255.00 | HONORARIOS 2 JULIO. DANTE DELGADILLO |
| 0005 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 6,976.59 | HONORARIOS 2 JULIO. DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 17,000.00 | 17,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00101) DEL 26/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMPROMETER HONORARIOS EMPLEO FASE IV

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 8,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00242 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 8,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00242 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 8,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00242 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 1,268.41 | HONORARIOS 2 JULIO. JUAN CARRILLO |
| 0004 | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un | | 255.00 | HONORARIOS 2 JULIO. JUAN CARRILLO |
| 0005 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 6,976.59 | HONORARIOS 2 JULIO. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 17,000.00 | 17,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00102) DEL 26/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS 2 JULIO. GONZALO NORIEGA

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 0000 | 8260-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | | 8,500.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00244 |
| 0001 | 8270-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 8,500.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00244 |
| 0002 | 2111-0-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 8,500.00 | | Pasivo Correspondiente P00244 |
| 0003 | 2117-01 | RETENCIONES ISR SALARIOS | | 1,268.41 | HONORARIOS 2 JULIO. GONZALO NORIEGA |
| 0004 | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un | | 255.00 | HONORARIOS 2 JULIO. GONZALO NORIEGA |
| 0005 | 1112-0004 | BBVA BANCOMER 0193329879 | | 6,976.59 | HONORARIOS 2 JULIO. GONZALO NORIEGA |
| SUMAS IGUALES=> | | | 17,000.00 | 17,000.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00103) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO OFICIO COM AMECA. DANTE DELGADILLO.

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 515.85 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00246 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 515.85 | | PRESUPUESTO PAGADO P00246 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 515.85 | | Pasivo Correspondiente P00246 |
| 0003 | 1123-0002 | DANTE DELGADILLO ROJAS | | 515.85 | COM 09E AMECA. DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,031.70 | 1,031.70 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00104) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 10E AMECA. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | | 150.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00248 |
| 0001 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 258.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00248 |
| 0002 | 8270-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | 150.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00248 |
| 0003 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 258.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00248 |
| 0004 | 2112-0-3721 | Pasajes terrestres | 150.00 | | Pasivo Correspondiente P00248 |
| 0005 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 258.00 | | Pasivo Correspondiente P00248 |
| 0006 | 1123-0007 | JUAN JOSE CARRILLO ROSALES | | 408.00 | COM 10E AMECA. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 816.00 | 816.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00105) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 11E AUTLAN. DANTE DELGADILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 831.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00250 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 831.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00250 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 831.00 | | Pasivo Correspondiente P00250 |
| 0003 | 1123-0002 | DANTE DELGADILLO ROJAS | | 831.00 | COM 11E AUTLAN. DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,662.00 | 1,662.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00106) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 12E AUTLAN. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | | 150.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00252 |
| 0001 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 258.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00252 |
| 0002 | 8270-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | 150.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00252 |
| 0003 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 258.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00252 |
| 0004 | 2112-0-3721 | Pasajes terrestres | 150.00 | | Pasivo Correspondiente P00252 |
| 0005 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 258.00 | | Pasivo Correspondiente P00252 |
| 0006 | 1123-0007 | JUAN JOSE CARRILLO ROSALES | | 408.00 | COM12E AUTLAN. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 816.00 | 816.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00107) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 13E PTO VALLARTA. DANTE DELGADILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 2,377.83 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00254 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 2,377.83 | | PRESUPUESTO PAGADO P00254 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 2,377.83 | | Pasivo Correspondiente P00254 |
| 0003 | 1123-0002 | DANTE DELGADILLO ROJAS | | 2,377.83 | COM13E PTO VALLARTA. |
| | | | | | DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 4,755.66 | 4,755.66 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00108) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 15E CD GUZMAN. DANTE DELGADILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 830.88 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00257 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 830.88 | | PRESUPUESTO PAGADO P00257 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 830.88 | | Pasivo Correspondiente P00257 |
| 0003 | 1123-0002 | DANTE DELGADILLO ROJAS | | 830.88 | COM15E CD GUZMAN. DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,661.76 | 1,661.76 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00109) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 17E TEPATITLAN. DANT DELGADILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 770.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00261 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 770.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00261 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 770.00 | | Pasivo Correspondiente P00261 |
| 0003 | 1123-0002 | DANTE DELGADILLO ROJAS | | 770.00 | COM17E TEPATITLAN. DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,540.00 | 1,540.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00110) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 18E TEPATITLAN. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 258.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00263 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 258.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00263 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 258.00 | | Pasivo Correspondiente P00263 |
| 0003 | 1123-0007 | JUAN JOSE CARRILLO ROSALES | | 258.00 | COM 18E TEPATITLAN. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 516.00 | 516.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00111) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 19E AUTLAN. DANTE DELGADILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 831.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00266 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 831.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00266 |
| 0002 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 6.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00267 |
| 0003 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 6.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00267 |
| 0004 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 831.00 | | Pasivo Correspondiente P00266 |
| 0005 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 6.00 | | Pasivo Correspondiente P00267 |
| 0006 | 1123-0002 | DANTE DELGADILLO ROJAS | | 837.00 | COM 19E AUTLAN. DANTE DELGADILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,674.00 | 1,674.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00112) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 20E AUTLAN. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | | 150.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00269 |
| 0001 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 258.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00269 |
| 0002 | 8270-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | 150.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00269 |
| 0003 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 258.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00269 |
| 0004 | 2112-0-3721 | Pasajes terrestres | 150.00 | | Pasivo Correspondiente P00269 |
| 0005 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 258.00 | | Pasivo Correspondiente P00269 |
| 0006 | 1123-0007 | JUAN JOSE CARRILLO ROSALES | | 408.00 | COM 20E AUTLAN. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 816.00 | 816.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00113) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 14E PTO VALLARTA. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | | 150.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00272 |
| 0001 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 788.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00272 |
| 0002 | 8270-02-3721-1 | Pasajes terrestres(G.Corriente) | 150.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00272 |
| 0003 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 788.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00272 |
| 0004 | 2112-0-3721 | Pasajes terrestres | 150.00 | | Pasivo Correspondiente P00272 |
| 0005 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 788.00 | | Pasivo Correspondiente P00272 |
| 0006 | 1123-0007 | JUAN JOSE CARRILLO ROSALES | | 938.00 | COM 14E PTO VALLARTA. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,876.00 | 1,876.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00114) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COM 16E CD GUZMAN. JUAN CARRILLO

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| 0000 | 8260-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 229.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00259 |
| 0001 | 8270-02-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 229.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00259 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 229.00 | | Pasivo Correspondiente P00259 |
| 0003 | 1123-0007 | JUAN JOSE CARRILLO ROSALES | | 229.00 | COM 16E CD GUZMAN. JUAN CARRILLO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 458.00 | 458.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00115) DEL 30/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMISION AGUASCALIENTES. MTRO. ROGELIO CAMPOS

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | | 395.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| | | | | | P00274 |
| 0001 | 8270-01-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente) | 395.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00274 |
| 0002 | 2112-0-3751 | Viáticos en el país | 395.00 | | Pasivo Correspondiente P00274 |
| 0003 | 1123-0020 | ROGELIO CAMPOS CORNEJO | | 395.00 | COM 038 AGUASCALIENTES. |
| | | | | | MTRO. ROGELIO CAMPOS |
| SUMAS IGUALES=> | | | 790.00 | 790.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00116) DEL 31/07/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO EJERCER CAPACITACION INGLES.

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|-----------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0000 | 8260-01-3341-1 | Capacitación Institucional(G.Corriente) | | 5,481.00 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00284 |
| 0001 | 8270-01-3341-1 | Capacitación Institucional(G.Corriente) | 5,481.00 | | PRESUPUESTO PAGADO P00284 |
| 0002 | 2112-0-3341 | Capacitación Institucional | 5,481.00 | | Pasivo Correspondiente P00284 |
| 0003 | 1125-001 | INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V. | | 5,481.00 | INGLES POR RESULTADOS |
| SUMAS IGUALES=> | | | 10,962.00 | 10,962.00 | |

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA